

Organizace: Základní škola Nejdeč, Karlovarská, příspěvková organizace

Návrh finančního plánu na rok 2023

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	40 009	6 334	46 343
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	1 500	1 500
energie	0	1 598	1 598
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>490</i>	<i>490</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>48</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
opravy a údržba	0	770	770
odpisy	0	862	862
mzdy a související odvody	39 280	0	39 280
ostatní náklady	729	1 604	2 333
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>411</i>	<i>411</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	<i>0</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
<i>ostatní sociální pojištění</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
<i>ONIV</i>	<i>729</i>	<i>0</i>	<i>729</i>
Výnosy celkem:	40 009	6 334	46 343
<i>z toho:</i>			
výnosy za stravné	0	1 500	1 500
služby, ost.výnosy	0	502	502
<i>z toho: poplatky ŠD, zápisné DDM</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>ostatní služby, ostatní výnosy</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
použití fondů	0	170	170
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
příspěvky	40 009	4 162	44 171
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>862</i>	<i>862</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>40 009</i>	<i>0</i>	<i>40 009</i>
<i>přísp.na odpisy z transferů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Hospodářský výsledek **0** **0** **0**

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2023 cca	příděl z HV, převod z RF do IF	čerpání 2023, převod z RF do IF	konečný stav k 31.12.2023
fond odměn	396	0	0	396
rezervní fond	253	0	170	83
fond investic	0	0	0	0

Komentář k finančnímu plánu:

501 Spotřeba materiálu

materiál pro provoz školy, zejména na opravy a údržbu, pomůcky, které se nehradí z ONIV	100
čistící prostředky – ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD	121
kancelářský materiál, předplatné, školní potřeby (např. papíry na písemné práce a slohy)	100
ostatní materiál	90

511 Opravy a udržování

revize zařízení školy (komíny, výtahy – 4x, EZS, hasicí přístroje a hydranty, tělocvičny, hřiště, chodby – nářadí, elektrické spotřebiče, elektrické rozvody, komíny plyn, LDP, nouzová světla a další)	85
--	----

opravy (opravy v prostorách ZŠ, ŠJ, ŠD, DDM) – oprava plotu mezi školní zahradou a soukromými pozemky sousedů, oprava umělého povrchu hřiště oprava povrchu tělocvičny	615
---	-----

ostatní opravy ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD (běžné opravy, havárie - rozvody vody, rozvody tepla, rozvody el. energie, rozvody plynu; opravy zařízení školy - nábytek, přístroje, stěny, podlahy, střechy apod.)	70
--	----

518 Ostatní služby

odvoz odpadu, separovaný odpad, gastroodpad	80
stočné	70
účetnictví / mzdy	410
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace, aktualizace SW, SW ostatní, pošta a další	220
bankovní poplatky	40
doprava žáků na soutěže a závody, doprava žáků na letní tábor	30

525 Ostatní sociální pojištění

zákonné pojištění 2023	100
------------------------	-----

549 Jiné ostatní náklady, 527 Zákonné sociální náklady

spoluúčast na pojištění, odvody za ZP, lékařské prohlídky, OPP, školení	55
---	----

558 DDNM a DDHM

pořízení DDHM a DDNM, zejména nábytku (lavice a židle, regály do učeben apod.)	170
--	-----

Plánujeme použití rezervního fondu k rozvoji činnosti organizace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve výši 170 tis. Kč. Použitá částka 170 tis. Kč by byla určena na posílení kapitoly pořízení DDHM (další doplnění nábytku v kanceláři hospodářky školy, lavice a židle kuchyňský kout do DDM apod.).

25.11.2022

Mgr. Jana Považajová
ředitelka organizace